

**UCHWAŁA NR XXVIII/204/2013
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 16.335.299,- z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.000.194,-
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 335.105,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 243.765,-.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 15.614.020,- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.900.116,-
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 713.904,- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 721.279,- przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 721.279,- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.500,-. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.000,-.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,-.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.000

2) celowe w wysokości 70.000,- z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,-.
- środki pozostawione do dyspozycji rad sołeckich 35.000,-.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,-zł.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 440.000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 440.000,- zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołczkowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołczkowo

Jerzy Woś

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 303 465,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 243 765,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 243 765,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 700,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 137 649,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 137 649,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 17 709,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 91 340,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 283,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 783,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 783,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 020,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 020,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 271 823,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 010 500,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 840 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 138 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 21 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 818 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 700 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0320 | Podatek rolny | 730 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 5 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 260 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych | 2 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 550 900,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 18 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 64 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 450 400,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 889 423,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 809 423,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 211 809,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 353 945,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 353 945,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 755 882,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 755 882,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 101 982,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 101 982,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 138 055,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 055,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 055,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 70 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 60 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 146 195,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 025 345,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 013 345,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 663,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 033,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 630,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 695,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 695,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 40 917,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 917,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 38 575,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 575,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| Razem: | | | 16 335 299,00 |

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXVIII/204/2013
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2013 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 900,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 400,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 470 900,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 466 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 555,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 8 055,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 755,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 15 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 754 828,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 57 783,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 770,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 570,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 783,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 104 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 583 045,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 967 011,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 030,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 53 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 850,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 954,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 020,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 133 450,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 28 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 19 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 102 550,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 98 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 98 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 98 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 95 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 95 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 022 852,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 179 695,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 242,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 471 507,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 539,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486 379,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 095,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 336 120,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 780,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 150,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 233,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 389 991,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 266,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 061,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 241,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 490,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 008,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 970,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 520,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 935,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 516 840,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 017,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 009,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 359,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 890,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 56 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 420,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 945,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 885 512,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 637,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 099 827,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 608,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 545,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 578,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 200,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 220,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 917,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 437 173,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 073,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 246,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 790,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 030,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 524,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 303 104,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 596,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 808,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 246,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 260,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 276,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 708,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 440,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 013,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 013,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 203 050,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 990,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 473,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 615,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 649,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 515,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 620,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 312,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 776,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 73 474,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 274,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 74 500,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 012 792,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 133 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 133 000,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 16 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 025 345,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 952 945,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 544,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 770,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 916,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 564,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 008,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 098,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 232,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 232,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90 695,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 695,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 171 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 79 993,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 993,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 409 527,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 620,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 107,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 750,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 177 874,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 177 874,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 910,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 663,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 397,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 132,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 298,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 474,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 111 234,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 830,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 120 830,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 729 904,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 293 904,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 230 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 505 300,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 265 300,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 199 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 209 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 209 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 31 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 51 815,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 14 815,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| Razem: | | | 15 614 020,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30.12.2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 783,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 783,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 783,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 020,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 020,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 020 378,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 013 345,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 013 345,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 033,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 033,00 |
| Razem: | | | | 2 079 181,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30.12.2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 783,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 783,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 770,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 130,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 783,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 020,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 020 378,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 013 345,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 952 945,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 544,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 916,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 564,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 008,00 |
| | | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 098,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 033,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 033,00 |
| Razem: | | | | 2 079 181,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

| Dział | Rozdział | §§ | Nazwa | Plan |
|--|----------|------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 200,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 33 200,00 |
| Id: VEKVE-JNQE-EJTEP-VZZRJJ-ZYVPK. Podpisany | | | | Strona 16 |

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXVIII/204/2013
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30.12.2013 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | | | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 21 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 305 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst- dotacja na realizację zadania " Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie" | 4 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 301 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzywej Górze | 10 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi -ul.Wrzesińska w Kołaczkanie | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wszemborzu | 201 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Splawiu | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy do celów gospodarczych | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 19 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 19 000,00 |
| | | | Dotacja na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 19 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | | dotacja na zakup sprzętu dla OSP | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w Bieganowie, Borzykowie, Grabowie Królewskim oraz w Sokolnikach | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 293 904,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 293 904,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 293 904,00 |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie" | 293 904,00 |

| |
|--------------|
| Razem |
|--------------|

| |
|------------|
| 713 904,00 |
|------------|

Rozchody budżetu na 2014 rok

| | |
|---|------------------|
| Rozchody | 721.279,- |
| § 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 243.765,- |
| § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 477.514,- |

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2014 roku**

| L.p. | dział | rozdział | paragraf | cel dotacji | kwota |
|--|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | - |
| w tym: | | | | | |
| dotacje przedmiotowe | | | | | |
| 900 | 90001 | 2650 | | Dotacja do zakładu budżetowego | 120.830,- |
| dotacje podmiotowe | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | | Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury | 199.000,- |
| 921 | 92116 | 2480 | | Dotacja podmiotowa do bibliotek | 209.000,- |
| dotacje celowe | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | | Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Grabowie Król. | 4.000,- |
| 801 | 80104 | 2310 | | Dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 48.000,- |
| 900 | 90013 | 2310 | | Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt | 6.500,- |
| 900 | 90002 | 2710 | | Dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu | 10.000,- |
| 900 | 90002 | 6650 | | Wpłaty gmin na rzecz innych jst- budowa składowiska odpadów w Lulkowie | 293.904,- |
| 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 53.000,- |
| w tym dotacje celowe: | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | | Dotacja celowa do Spółki Wodnej | 10.000,- |
| 010 | 01010 | 6230 | | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 21.000,- |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja do OSP | 3.000,- |
| 754 | 75412 | 6230 | | Dotacja do OSP na zakup sprzętu | 5.000,- |
| 851 | 85154 | 2360 | | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży | 4.000,- |
| 921 | 92195 | 2360 | | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych | 5.000,- |
| 926 | 92605 | 2360 | | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych | 5.000,- |
| RAZEM | | | | | 944.234,- |

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XXVIII/204/2013
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej**

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | |
|-----------|--|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wyplata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM | 1.212.780 | 120.830 | 1.212.780 | - |
| 1 | Wodociągi | 635.400 | - | 635.400 | - |
| 2 | Oczyszczanie ścieków | 467.580 | 120.830 | 467.580 | - |
| 3 | Obsługa gospodarki mieszkaniowej | 25.650 | - | 25.650 | - |
| 4 | Beczkwóz | 84.150 | - | 84.150 | - |

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2014 roku**

1. Przedmiotowe

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|--------------|----------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo | 25.200,- |
| 900 | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Dotacja do kosztu przyjęcia 1 m ³ ścieków | 95.630,- |
| RAZEM | | | | 120.830,- |

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska**

| | |
|---|-----------------|
| 1.Dochody (rozdział 90019) | 10.000,- |
| - § 0690 wpływy z różnych opłat | 10.000,- |
| Ogółem | 10.000,- |
| | |
| 1. Wydatki rozdział 90002 | |
| - § 2710 Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - dotacja do Powiatu | 4.000,- |
| | |
| 2.Wydatki (rozdział 90095) | 6.000,- |
| - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,- |
| Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska | 3.000,- |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 3.000,- |
| Zbiórka odpadów (przeterminowane leki) | 500,- |
| pozostałe usługi | 2.500,- |
| Ogółem wydatki | 10.000,- |